

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	BILANS jednostki budżetowej WPLYNEŁO DZIA 2020 -03-30 sporządzony 804 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada Wysłać bez pisma przewodniego 8AF7ED0ACA9E4F4B
Numer identyfikacyjny REGON 000533529	Podpis <i>[Podpis]</i>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 981 906,82	46 430 879,00	A Fundusz	46 201 587,65	47 163 207,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 851 249,29	18 631 239,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 979 475,82	46 430 448,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 350 338,36	28 531 968,30
A.II.1 Środki trwałe	45 908 348,72	46 240 479,50	A.II.1 Zysk netto (+)	25 350 338,36	28 531 968,30
A.II.1.1 Grunty	20 133 282,21	20 282 597,21	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	905 935,00	831 580,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 043 176,75	25 430 709,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 079,77	32 442,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	688 809,99	494 730,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	920 017,93	716 481,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 127,10	189 968,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	920 017,93	716 481,60
A.III Należności długoterminowe	2 431,00	431,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 074,42	64 463,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 578,73	8 238,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 137,52	59 008,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 752,66	112 314,92

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8AF7ED0ACA9E4F4B

WOJT

mgr Sebastian Cichoński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	606 072,46	432 476,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 694,71	31 506,17
B Aktywa obrotowe	1 139 698,76	1 448 810,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 951,53	3 339,45	D.II.8 Fundusze specjalne	9 707,43	8 473,21
B.I.1 Materiały	2 951,53	3 339,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 707,43	8 473,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 098 345,09	1 405 035,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	501,43	3 538,59			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 097 843,66	1 401 497,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 402,14	40 435,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 402,14	40 435,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8AF7ED0ACA9E4F4B

WOJT

mgr Sebastian Cichoński

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 121 605,58	47 879 689,48	Suma pasywów	47 121 605,58	47 879 689,48

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska
 (główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 8AF7ED0ACA9E4F4B

WOJT
mgr Sebastian Cichocki
 (kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
8AF7ED0ACA9E4F4B

WOJT
mgr Sebastian Cichocki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Iłowo-Osada
1.2	siedzibę jednostki Iłowo-Osada
1.3	adres jednostki ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Do zakresu działania Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie należy zapewnienie warunków należytego wykonania zadań spoczywających na Gminie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. 2) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji według rzeczywistych cen zakupu. 3) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 4) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. 5) Urząd Gminy w Iłowie-Osadzie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, dlatego umarza środki trwale i wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. 6) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału . 7) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 8) Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 9) Materiały w ciągu roku budżetowego nieobjęte są gospodarką magazynową i zaliczane bezpośrednio po zakupie w koszty. 10) Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, nie później niż na dzień bilansowy, zgodnie z następującymi zasadami: zidentyfikowania należności, oceną stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności oraz ustalenia wysokości odpisu aktualizacyjnego.
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia W załączeniu tabela nr 1 i nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	W załączeniu tabela nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Pozostałe środki trwałe stan na początek okresu sprawozdawczego, jak i na koniec okresu sprawozdawczego 44.052,50 zł. Środki transportu stan na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł, na koniec okresu sprawozdawczego 308.160,00 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W załączeniu tabela nr 4.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	W załączeniu tabela nr 5.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Otrzymane gwarancje i poręczenia to kwota 198.465,48 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2019 wypłacono środki pieniężne na następujące świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników w kwocie 25.240,18 zł brutto, - odprawa emerytalna dla 1 pracownika w kwocie 22.514,40 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w 2019 roku, to kwota 189.968,50 zł (odsetki i różnice kursowe 0,00 zł).
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W 2019 roku nie było przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości.

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wipińska
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Sebastian Cichocki
(kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2019 rok do poz. II.1.1

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			nabycie	otrzymanie	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	136 229,86	4 102,70	0,00	0,00	4 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140 332,56
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	136 229,86	4 102,70	0,00	0,00	4 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140 332,56
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	61 687 268,49	77 863,16	239 385,00	4 054 235,70	4 371 483,86	96 162,00	14 272,08	2 122 669,65	2 233 103,73	63 825 648,62
2.	Razem środki trwałe	61 616 141,39	77 863,16	239 385,00	2 045 314,65	2 362 562,81	96 162,00	14 272,08	232 590,00	343 024,08	63 635 680,12
2.1.	Grunty, w tym:	20 133 282,21	0,00	160 385,00	158 235,00	318 620,00	94 950,00	0,00	74 355,00	169 305,00	20 282 597,21
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	905 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 355,00	74 355,00	831 580,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	38 515 149,33	3 000,00	0,00	1 887 079,65	1 890 079,65	1 212,00	0,00	0,00	1 212,00	40 404 016,98
2.3.	Środki transportu	1 049 982,29	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 982,29
2.4.	Inne środki trwałe	989 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 235,00	158 235,00	831 044,14
2.5.	Pozostałe środki trwałe	928 448,42	74 863,16	0,00	0,00	74 863,16	0,00	14 272,08	0,00	14 272,08	989 039,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	71 127,10	0,00	0,00	2 008 921,05	2 008 921,05	0,00	0,00	1 890 079,65	1 890 079,65	189 968,50

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT
mgr Sebastian Cichocki
(Kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	136 229,86	4 102,70	0,00	0,00	4 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140 332,56
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	136 229,86	4 102,70	0,00	0,00	4 102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140 332,56
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	15 707 792,67	1 630 649,86	0,00	79 000,00	1 630 649,86	58,08	14 272,08	7 911,75	22 241,91	17 395 200,62
2.	Razem środki trwałe	15 707 792,67	1 630 649,86	0,00	79 000,00	1 630 649,86	58,08	14 272,08	7 911,75	22 241,91	17 395 200,62
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	13 471 972,58	1 501 392,91	0,00	0,00	1 501 392,91	58,08	0,00	0,00	58,08	14 973 307,41
2.3.	Środki transportu	1 049 982,29	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 982,29
2.4.	Inne środki trwałe	257 389,38	54 393,79	0,00	0,00	54 393,79	0,00	0,00	7 911,75	7 911,75	303 871,42
2.5.	Pozostałe środki trwałe	928 448,42	74 863,16	0,00	0,00	74 863,16	0,00	14 272,08	0,00	14 272,08	989 039,50
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kłocińska

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sebastian Cichoński
(kierownik jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Iłowo-Osada za 2019 rok do poz. II.1.4

Tabela 3. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Iłowo-Osada ul. Kraszewska działka nr 273	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,27	0	0,27	0,00
	Wartość (zł)	40 500,00	0	40 500,00	0,00
2.	Iłowo-Osada ul. Lipowa 5 działka nr 365/7	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1009	0	0,1009	0,0000
	Wartość (zł)	15 135,00	0	15 135,00	0,00
3.	Iłowo-Osada ul. Akacyjna 2 działka nr 365/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1113	0	0,1113	0,0000
	Wartość (zł)	16 695,00	0	16 695,00	0,00
4.	Iłowo-Osada ul. Lipowa 4 działka nr 833/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1377	0	0,1377	0,0000
	Wartość (zł)	20 655,00	0	20 655,00	0,00
5.	Iłowo-Osada ul. Lipowa 2 działka nr 833/7	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,12880	0	0,1288	0,0000
	Wartość (zł)	19 320,00	0	19 320,00	0,00
6.	Iłowo-Osada przystanek PKS działka nr 842/3	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0015	0	0	0,0015
	Wartość (zł)	225,00	0	0	225,00
7.	Iłowo-Osada przejście do torów działka nr 842/6	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0253	0	0	0,0253
	Wartość (zł)	2 530,00	0		2 530,00
8.	Iłowo-Osada ul. Jagiellońska działka nr 842/11	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,0155	0	0	0,0155
	Wartość (zł)	2 325,00	0	0	2 325,00
9.	Iłowo-Osada ul. Jagiellońska 3 działka nr 842/15	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,3062	0	0,3062	0,0000
	Wartość (zł)	45 930,00	0	45 930,00	0,00
10.	Iłowo-Osada teren przy PKP (wiadukt) działka nr 842/18	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,1027	0	0	0,1027
	Wartość (zł)	15 405,00	0	0	15 405,00
11.	Mławka działka nr 1/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	2,81	0	0	2,81
	Wartość (zł)	421 500,00	0	0	421 500,00
12.	Mławka działka nr 1/2	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,21	0	0	0,21
	Wartość (zł)	21 000,00	0	0	21 000,00

13.	Mławka działka nr 2/1	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,14	0	0	0,14
	Wartość (zł)	14 000,00	0	0	14 000,00
	Ogółem wartość (zł)	635 220,00	0	0	476 985,00

SKARBNIK GMINY
 (główny księgowy)
mgr Teresa Winińska

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

WOJT
 (kierownik jednostki)
mgr Sebastian Cichocki

Sporządziła Barbara Osińska

Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Howo-Osada za 2019 rok do poz. II.1.7

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gospodarstwa domowe - odsetki	218 300,89	120 063,18	0,00	0,00	0,00	338 364,07
	Ogółem	218 300,89	120 063,18	0,00	0,00	0,00	338 364,07

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wiecińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Sebastian Cichocki
(burmistrz jednostki)

Sporządziła Barbara Osińska

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej Urzędu Gminy Howo-Osada za 2019 rok do poz. II.1.9

Tabela 5. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozda wczego	koniec okresu sprawozda wczego	początek okresu sprawozda wczego	koniec okresu sprawozda wczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 235,01	7 086 055,01	8 149 235,01	7 086 055,01
3.									
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	8 149 235,01	7 086 055,01	8 149 235,01	7 086 055,01


SKARBNIK GMINY

~~mgr Teresa Wicińska~~
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)
mgr Sebastian Cichocki

Sporządziła Barbara Osińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - OSADA WPLYNEŁO DNIA 2020-03-30 sporządzony na Nf. 304 Podpis na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada
		Wysłać bez pisma przewodniego C2A219ECA6641148 
Numer identyfikacyjny REGON 000533529		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 019 026,82	35 384 062,67
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 019 026,82	35 384 062,67
B. Koszty działalności operacyjnej	6 503 259,98	6 642 302,94
B.I. Amortyzacja	1 465 669,99	1 555 786,70
B.II. Zużycie materiałów i energii	621 934,65	557 911,64
B.III. Usługi obce	1 293 369,60	1 130 819,23
B.IV. Podatki i opłaty	3 921,06	15 962,87
B.V. Wynagrodzenia	1 820 220,18	1 880 044,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	390 923,20	401 019,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	852 210,33	996 882,42
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 900,00	47 700,00
B.X. Pozostałe obciążenia	15 110,97	56 176,20
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 515 766,84	28 741 759,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	87 087,17	25 148,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	87 087,17	25 148,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	39 773,95	501,43

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Sebastian Cichoński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	39 773,95	501,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 563 080,06	28 766 407,27
G.	Przychody finansowe	415,21	2 542,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	415,21	2 542,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	213 156,91	236 981,52
H.I.	Odsetki	213 156,91	236 981,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 350 338,36	28 531 968,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 350 338,36	28 531 968,30

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Węcińska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Sebastian Cichoński

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Włocińska

główny księgowy



2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Iłowo-Osada Wyzwolenia 5 13-240 Iłowo-Osada	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Iłowo Osada Wysłać bez pisma przewodniego 41EF846CE78BD649 
Numer identyfikacyjny REGON 000533529		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 581 327,85	20 851 249,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 507 783,01	37 225 716,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 972 145,16	25 350 338,36
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 604 999,78	9 773 424,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 826 466,54	1 779 993,63
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	101 220,00	160 385,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	2 951,53	161 574,45
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 047 066,42	39 445 725,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 920 550,24	34 358 439,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	4 911 876,22
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	123 908,08	170 458,92
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 608,10	4 951,53
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 851 249,29	18 631 239,58

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wicińska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Kierownik jednostki
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 350 338,36	28 531 968,30
III.1.	zysk netto (+)	25 350 338,36	28 531 968,30
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	46 201 587,65	47 163 207,88

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Włecińska

główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Sebastian Cichocki

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Sebastian Cichocki
kierownik jednostki